

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证券

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱家鸣
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,695,220 股，占公司有表决权股份总数的 99.2243%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈终止嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行〉的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2022 年 10 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会决议，审议并通过《关于〈嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份认购协议〉的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于拟修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

上述事宜请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2022 年 10 月 31 日披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-046）、《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-050），2022 年 11 月 15 日披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）。

上述股票定向发行相关公告发布后，因综合考虑公司实际情况，并与发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。详见公司披露的《终止定向发行股票公告》（公告编号：2023-004）。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,292,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，股东朱家鸣、徐培忠、徐征回避表决。

三、备查文件目录

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日